

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	352.478.258,31	9.397.955,33	10.561.794,05	351.314.419,59
2	1.1	T	CIRCULANTE	4.734.916,83	9.379.798,89	10.552.746,56	3.561.969,16
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.196.045,59	7.552.320,18	8.194.660,68	1.553.705,09
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	278.848,97	20.026,82	112.796,44	186.079,35
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	167.996,77	16.881,02	107.266,44	77.611,35
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	110.852,20	3.145,80	5.530,00	108.468,00
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	669.116,50	7.510.885,50	8.067.911,70	112.090,30
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	1.957.016,95	1.957.016,95	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	661,80	12.262,86	12.900,00	24,66
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	4.667.556,40	4.667.556,40	1,00
566	1.1.1.02.0007	C	BANCO DAYCOVAL	374,06	367.049,29	367.089,35	334,00
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	656.994,80	507.000,00	1.063.349,00	100.645,80
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.248.080,12	21.407,86	13.952,54	1.255.535,44
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	5.369,56	332,06	2.385,04	3.316,58
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
567	1.1.1.03.0004	C	BANCO ITAU - AUTOMAIS	269,56	21.075,80	11.567,50	9.777,86
571	1.1.1.03.0005	C	BMP	1.239.441,00	0,00	0,00	1.239.441,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	2.538.871,24	1.827.478,71	2.358.085,88	2.008.264,07
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	(95.958,30)	1.598.817,24	1.463.300,90	39.558,04
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	53.486,61	17.857,16	31.008,42	40.335,35
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(149.444,91)	280.960,08	132.292,48	(777,31)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.756.052,84	179.399,71	1.842,00	1.933.610,55
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.756.052,84	179.399,71	1.842,00	1.933.610,55
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	840.528,44	30.740,81	847.839,92	23.429,33
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	403.138,00	116,81	403.213,69	41,12
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	435.754,39	26.212,00	444.459,23	17.507,16
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.636,05	4.412,00	167,00	5.881,05
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.248,26	18.520,95	45.103,06	11.666,15
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	38.248,26	18.520,95	45.103,06	11.666,15
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.514.970,84	0,00	9.047,49	346.505.923,35
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.064.890,96	0,00	0,00	1.064.890,96
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	507.910,56	0,00	0,00	507.910,56
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	507.910,56	0,00	0,00	507.910,56
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	343.400.079,88	0,00	9.047,49	343.391.032,39
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.300.999,68	0,00	0,00	449.300.999,68
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	95.433,62	0,00	0,00	95.433,62
59	1.2.2.01.0002		IMOVEIS	104.693.694,91	0,00	0,00	104.693.694,91
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315.064,31	0,00	0,00	1.315.064,31
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	786.255,28	0,00	0,00	786.255,28
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	342.375.551,56	0,00	0,00	342.375.551,56
60	1.2.2.01.0003		VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
64	1.2.2.02	T	BENS EM CONSTRUCAO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.955.919,80)	0,00	9.047,49	(105.964.967,29)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(89.713,66)	0,00	242,04	(89.955,70)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(104.693.694,91)	0,00	0,00	(104.693.694,91)
69	1.2.2.05.0003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(535.992,28)	0,00	7.197,14	(543.189,42)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(601.518,95)	0,00	1.608,31	(603.127,26)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	18.156,44	0,00	1.246.527,08
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	18.156,44	0,00	1.246.527,08
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	18.156,44	0,00	1.246.527,08
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	18.156,44	0,00	1.246.527,08

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90	2	T	PASSIVO	352.416.963,20	8.233.698,73	7.540.062,29	351.723.326,76
91	2.1	T	CIRCULANTE	58.437.994,83	7.105.695,55	4.437.026,64	55.769.325,92
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.511.308,18	504.563,71	699.782,82	2.706.527,29
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.511.308,18	504.563,71	699.782,82	2.706.527,29
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.511.308,18	504.563,71	699.782,82	2.706.527,29
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	823.117,03	1.395.179,08	1.055.733,67	483.671,62
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	144.132,40	1.030.047,22	1.020.610,78	134.695,96
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	144.132,40	1.030.047,22	1.020.610,78	134.695,96
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	678.984,63	365.131,86	35.122,89	348.975,66
581	2.1.2.02.003		BANCO DAYCOVAL S.A	663.852,77	350.000,00	18.073,60	331.926,37
583	2.1.2.02.004		BANCO DAYCOVAL SALDO CONTA	15.131,86	15.131,86	17.049,29	17.049,29
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.936.435,29	4.846.223,28	2.472.112,18	12.562.324,19
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.980.009,07	2.090.199,06	927.440,48	1.817.250,49
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	898.193,37	730.106,00	246.762,00	414.849,37
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	525.705,00	156.486,21	26.212,00	395.430,79
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	864.967,37	502.508,85	168.940,48	531.399,00
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	691.143,33	701.098,00	485.526,00	475.571,33
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	40.410,26	40.410,26	0,00	0,00
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	40.410,26	40.410,26	0,00	0,00
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.090.650,04	266.695,54	460.719,23	10.284.673,73
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	301.993,13	0,00	846,22	302.839,35
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.051.116,05	238.695,54	127.084,61	2.939.505,12
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	6.206.235,55	28.000,00	222.544,44	6.400.779,99
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	526.467,36	0,00	109.728,62	636.195,98
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	4.837,95	0,00	515,34	5.353,29
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.825.365,92	2.448.918,42	1.083.952,47	460.399,97
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	739.834,06	1.630.504,70	890.670,64	0,00
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	788.224,27	516.176,19	130.051,05	402.099,13
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	27.342,62	43.274,32	15.931,70	0,00
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	63.204,63	41.349,64	10.312,20	32.167,19
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	99.725,19	105.113,78	5.388,59	0,00
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	49.728,28	34.684,90	7.070,33	22.113,71
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	48.291,70	49.275,05	983,35	0,00
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	9.015,17	28.539,84	23.544,61	4.019,94
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.695.600,48	0,00	209.397,97	10.904.998,45
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.695.600,48	0,00	209.397,97	10.904.998,45
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	372.303,34	0,00	4.776,09	377.079,43
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	144.682,27	0,00	0,00	144.682,27
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	25.601,84	0,00	0,00	25.601,84
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	9.742.019,34	0,00	202.715,44	9.944.734,78
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	130.834,59	0,00	1.856,44	132.691,03
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	280.159,10	0,00	50,00	280.209,10
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	29.471.533,85	359.729,48	0,00	29.111.804,37
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	29.471.533,85	359.729,48	0,00	29.111.804,37
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29.471.533,85	359.729,48	0,00	29.111.804,37
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	266.113.213,27	1.124.521,45	3.084.879,21	268.073.571,03
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	113.386.879,76	1.124.521,45	3.084.879,21	115.347.237,52
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	103.774.613,94	0,00	350.000,00	104.124.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	103.774.613,94	0,00	350.000,00	104.124.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	8.817.405,47	1.063.108,55	2.723.466,31	10.477.763,23
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	1.063.108,55	1.063.108,55	0,00	0,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	5.500.000,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	3.754.296,92	0,00	1.223.466,31	4.977.763,23
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	294.860,35	0,00	0,00	294.860,35
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	294.860,35	0,00	0,00	294.860,35
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	500.000,00	61.412,90	11.412,90	450.000,00
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	500.000,00	61.412,90	11.412,90	450.000,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	152.726.333,51	0,00	0,00	152.726.333,51
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Página: 3

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	1.412.567,27
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	1.412.567,27
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	148.544.371,56	0,00	0,00	148.544.371,56
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81	0,00	0,00	10.550.835,81
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	8.786.264,34	0,00	0,00	8.786.264,34
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	85.811.369,13	0,00	0,00	85.811.369,13
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.395.902,28	0,00	0,00	43.395.902,28
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	26.637.384,46	3.481,73	0,00	26.633.902,73
220	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
221	2.3.1.01	T	FUNDO PATRIMONIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
222	2.3.1.01.0001		PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
226	2.3.3	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
229	2.3.3.01.0002		REALIZACAO DA RESERVA DE REAV.	(11.641.755,83)	0,00	0,00	(11.641.755,83)
228	2.3.3.01.0001		REAVALIACAO DO ATIVO IMOBILIZAC	406.419.575,31	0,00	0,00	406.419.575,31
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(155.928.449,32)	3.481,73	0,00	(155.931.931,05)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(155.928.449,32)	3.481,73	0,00	(155.931.931,05)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(19.878.990,20)	0,00	0,00	(19.878.990,20)
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(153.073.487,21)	0,00	0,00	(153.073.487,21)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	17.024.028,09	3.481,73	0,00	17.020.546,36
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	0,00	18.156,44	1.246.527,08
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	0,00	18.156,44	1.246.527,08
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	0,00	18.156,44	1.246.527,08
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.228.370,64	0,00	18.156,44	1.246.527,08
245	4	T	RECEITAS	52.457.719,71	50.010,00	1.932.215,50	54.339.925,21
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	52.457.719,71	10,00	1.932.215,50	54.389.925,21
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	41.653.930,55	0,00	1.762.435,69	43.416.366,24
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	20.176.463,81	0,00	1.300.000,00	21.476.463,81
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	6.186.463,81	0,00	1.300.000,00	7.486.463,81
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00
587	4.1.1.02.0005		LIGA DO FUTEBOL BRASILEIRO (LIBF	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	10.151.621,39	0,00	0,00	10.151.621,39
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	10.151.621,39	0,00	0,00	10.151.621,39
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	4.780.595,40	0,00	232.935,69	5.013.531,09
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	1.432.894,74	0,00	0,00	1.432.894,74
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	2.117.296,86	0,00	232.935,69	2.350.232,55
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	1.230.403,80	0,00	0,00	1.230.403,80
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	6.426.249,95	0,00	229.500,00	6.655.749,95
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	6.426.249,95	0,00	229.500,00	6.655.749,95
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	2.193.283,66	10,00	137.088,02	2.330.361,68
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	2.193.283,66	10,00	137.088,02	2.330.361,68
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	5.645,53	0,00	420,00	6.065,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	23.114,51	0,00	850,00	23.964,51
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	55.016,22	10,00	4.129,15	59.135,37
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	2.109.507,40	0,00	131.688,87	2.241.196,27
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	331.991,75	0,00	22.493,66	354.485,41
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	331.991,75	0,00	22.493,66	354.485,41
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	75.966,38	0,00	4.150,00	80.116,38
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	26.903,15	0,00	486,50	27.389,65
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	229.122,22	0,00	17.857,16	246.979,38
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.522.283,75	0,00	698,13	7.522.981,88
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.522.283,75	0,00	698,13	7.522.981,88
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.522.129,70	0,00	697,95	7.522.827,65
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	154,05	0,00	0,18	154,23

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	756.230,00	0,00	9.500,00	765.730,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	756.230,00	0,00	9.500,00	765.730,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	750.140,00	0,00	9.500,00	759.640,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
488	4.3	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
324	5	T	DESPESAS	52.396.424,60	2.520.752,18	168.344,40	54.748.832,38
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	52.395.007,42	2.520.752,18	168.344,40	54.747.415,20
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.395.007,42	2.520.752,18	168.344,40	54.747.415,20
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	13.588.800,55	592.402,78	51.682,81	14.129.520,52
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.874,96	0,00	0,00	2.874,96
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	26.620,61	2.580,50	0,00	29.201,11
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	35.791,21	0,00	0,00	35.791,21
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	1.842,49	413,56	769,72	1.486,33
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.424,01	6.025,70	0,00	17.449,71
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	18.800,00	1.000,00	0,00	19.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	41.366,60	1.932,65	0,00	43.299,25
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	143.656,54	0,00	0,00	143.656,54
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	13.306.424,13	580.450,37	50.913,09	13.835.961,41
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.817.916,75	107.615,05	3.481,73	1.922.050,07
343	5.1.1.02.0005		FGTS	1.022.332,81	37.743,38	0,00	1.060.076,19
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	140.489,72	9.817,34	3.481,73	146.825,33
339	5.1.1.02.0001		INSS	510.607,25	26.536,94	0,00	537.144,19
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	54.963,28	0,00	0,00	54.963,28
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	89.523,69	33.517,39	0,00	123.041,08
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.580.092,89	321.360,77	14.052,91	5.887.400,75
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	76.818,82	59.750,00	0,00	136.568,82
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	1.205.954,73	91.478,76	0,00	1.297.433,49
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	281.064,00	24.061,24	0,00	305.125,24
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	3.545.863,37	113.244,93	0,00	3.659.108,30
350	5.1.1.03.0003		EPI	5.583,22	0,00	0,00	5.583,22
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	28.857,91	5.454,23	0,00	34.312,14
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	299.914,00	0,00	0,00	299.914,00
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	3.622,46	7.660,75	6.891,04	4.392,17
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	679,99	140,00	0,00	819,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	9.392,90	308,90	0,00	9.701,80
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	122.341,49	19.261,96	7.161,87	134.441,58
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	3.214.665,19	289.640,26	99.126,95	3.405.178,50
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	1.200.310,61	104.733,81	12.093,88	1.292.950,54
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.652.127,33	130.051,05	7.500,22	1.774.678,16
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	214.040,05	13.928,26	1.751,52	226.216,79
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	148.187,20	40.927,14	77.781,33	111.333,01
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	10.594.102,75	337.709,63	0,00	10.931.812,38
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	260.028,45	35.358,25	0,00	295.386,70
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	1.917.102,28	123.759,00	0,00	2.040.861,28
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	42.004,47	0,00	0,00	42.004,47
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	617.970,51	20.941,40	0,00	638.911,91
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	92.585,30	5.233,56	0,00	97.818,86
559	5.1.1.05.0022		DIREITOS AUTORAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	2.698.231,02	0,00	0,00	2.698.231,02
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	716.345,63	14.000,00	0,00	730.345,63
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	24.107,41	0,00	0,00	24.107,41
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	3.471.186,98	124.000,00	0,00	3.595.186,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	518.997,70	14.417,42	0,00	533.415,12
553	5.1.1.05.0021		PREMIAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	2.258,87	0,00	0,00	2.258,87
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	2.786,12	0,00	0,00	2.786,12
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	25.819,01	0,00	0,00	25.819,01
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	7.841.890,38	313.489,85	0,00	8.155.380,23
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	182.550,00	36.000,00	0,00	218.550,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	134.075,28	5.310,02	0,00	139.385,30
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	281.818,15	11.056,00	0,00	292.874,15

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	362.599,90	0,00	0,00	362.599,90
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	311.837,50	0,00	0,00	311.837,50
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	951.500,00	0,00	0,00	951.500,00
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	377.225,00	2.900,00	0,00	380.125,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28.279,13	0,00	0,00	28.279,13
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	8.487,00	0,00	0,00	8.487,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDABRUTA - FPF	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDABRUTA CBF	223.108,55	53.059,21	0,00	276.167,76
585	5.1.1.06.0041		INSS S/RENDABRUTA LIBRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	230.675,43	7.995,80	0,00	238.671,23
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	16.227,83	0,00	0,00	16.227,83
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	615.110,31	15.273,56	0,00	630.383,87
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.767.016,28	100.000,00	0,00	1.867.016,28
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	153.200,00	6.000,00	0,00	159.200,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	142.170,47	0,00	0,00	142.170,47
586	5.1.1.06.0042		SINDICAL S/ LIBRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	131,92	0,00	0,00	131,92
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	989.677,63	75.895,26	0,00	1.065.572,89
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	8.846.308,97	453.161,20	0,00	9.299.470,17
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	147.476,06	6.610,29	0,00	154.086,35
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	303.735,00	0,00	0,00	303.735,00
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	31.309,65	0,00	0,00	31.309,65
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	9.611,86	0,00	0,00	9.611,86
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	38.877,70	3.583,75	0,00	42.461,45
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.628,53	0,00	0,00	32.628,53
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	236.303,88	29.958,10	0,00	266.261,98
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	817,38	56,84	0,00	874,22
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	82.373,76	9.047,49	0,00	91.421,25
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	6.699,24	164,98	0,00	6.864,22
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	553.965,47	3.579,56	0,00	557.545,03
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	1.313,00	1.013,80	0,00	2.326,80
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	244.848,29	0,00	0,00	244.848,29
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	192.203,22	16.806,00	0,00	209.009,22
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	464.423,26	24.195,43	0,00	488.618,69
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	634.246,97	22.191,50	0,00	656.438,47
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	110.672,02	9.924,19	0,00	120.596,21
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	29.043,79	0,00	0,00	29.043,79
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	147.232,97	14.726,66	0,00	161.959,63
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	97.084,38	982,80	0,00	98.067,18
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	45.357,22	3.601,00	0,00	48.958,22
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	228.449,28	18.346,20	0,00	246.795,48
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	62.444,18	0,00	0,00	62.444,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186.975,90	15.000,00	0,00	201.975,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	849.936,51	41.484,51	0,00	891.421,02
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	194.670,00	0,00	0,00	194.670,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.584,50	0,00	0,00	6.584,50
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	3.782.133,27	211.320,75	0,00	3.993.454,02
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	9.494,99	1.962,00	0,00	11.456,99
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	115.146,69	18.605,35	0,00	133.752,04
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	687.499,06	81.767,98	0,00	769.267,04
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	576.243,37	68.142,66	0,00	644.386,03
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	7.747,27	0,00	0,00	7.747,27
460	5.1.1.08.0005		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	31,90	0,00	0,00	31,90
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	103.475,66	13.625,32	0,00	117.100,98
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	223.730,88	23.604,66	0,00	247.335,54
466	5.1.1.09.0005		IOF	206,88	84,92	0,00	291,80
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	11.922,71	0,00	0,00	11.922,71
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	211.601,29	23.519,74	0,00	235.121,03
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	970,00	0,00	0,00	970,00
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
473	5.3.1.01	T	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	447,18	0,00	0,00	447,18

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
475	5.3.1.01.0002		INFRAÇÃO DE TRANSITO	447,18	0,00	0,00	447,18

RESUMO

ATIVO	351.314.419,59	PASSIVO	351.723.326,76
DESPESAS	54.748.832,38	RECEITAS	54.339.925,21
Total de débitos	20.202.416,24	Total de créditos	20.202.416,24
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Déficit do período	408.907,17	